

2024 年度深圳市坪山区文化广电旅游体育局  
(本级) 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级） 概况

## 一、深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）主要职责

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关文化体育艺术、广播电视、文物和旅游工作的法律、法规、决策和部署，拟定文化、体育、旅游业的行业发展规划并组织实施。负责全区文化体育艺术、广播电视、文物和旅游等领域的行政审批与服务、行业管理、行政执法工作，协调指导文化产业发展。承担对全区重大文化活动以及从事文化经营项目和演艺活动的机构的监管责任。依照权限承担对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作的机构的监管责任。指导和开展群众文化、艺术交流、文艺创作等工作。组织指导管理全区群众体育、竞技体育工作，组织和指导全民健身活动的开展。组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。统筹指导全区文体设施规划建设。承担全区文物保护监督管理责任，协调指导文物保护、非物质文化遗产保护工作。监督管理旅游服务质量和旅游市场秩序，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作。贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本单位本系统人才队伍建设。承担区文化市场管理工作领导小组、区“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

## 二、深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）机构设置

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）下设办公室、文产旅游科、文化科、体育科、文体旅游执法科，共 5 个部门。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,041.65	一、一般公共服务支出	31	78.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	717.25	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,604.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.68
	9		九、卫生健康支出	39	14.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	331.44
	12		十二、农林水支出	42	153.37
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	136.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	385.81
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,758.89	本年支出合计	57	6,758.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,758.89	总计	60	6,758.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,758.89	6,758.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,604.69	5,604.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	944.19	944.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	306.89	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	445.83	445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	435.73	435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070305	体育竞赛	406.79	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,099.24	4,099.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,029.24	4,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.44	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	331.44	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	331.44	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,758.89	511.66	6,247.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	78.82	0.00	78.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,604.69	306.89	5,297.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	944.19	306.89	637.31	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	306.89	306.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	445.83	0.00	445.83	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	118.19	0.00	118.19	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	61.37	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	125.53	0.00	125.53	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	125.53	0.00	125.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	435.73	0.00	435.73	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070305	体育竞赛	406.79	0.00	406.79	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,099.24	0.00	4,099.24	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,029.24	0.00	4,029.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.44	0.00	331.44	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	331.44	0.00	331.44	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	331.44	0.00	331.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.37	0.00	153.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	153.37	0.00	153.37	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	153.37	0.00	153.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.26	136.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	385.81	0.00	385.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	385.81	0.00	385.81	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	385.81	0.00	385.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,041.65	一、一般公共服务支出	33	78.82	78.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	717.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,604.69	5,604.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.68	53.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.83	14.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	331.44	0.00	331.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	153.37	153.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.26	136.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	385.81	0.00	385.81	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,758.89	本年支出合计	59	6,758.89	6,041.65	717.25	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,758.89	总计	64	6,758.89	6,041.65	717.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,041.65	511.66	5,529.99
201	一般公共服务支出	78.82	0.00	78.82
20137	网信事务	78.82	0.00	78.82
2013799	其他网信事务支出	78.82	0.00	78.82
207	文化旅游体育与传媒支出	5,604.69	306.89	5,297.81
20701	文化和旅游	944.19	306.89	637.31
2070101	行政运行	306.89	306.89	0.00
2070102	一般行政管理事务	445.83	0.00	445.83
2070104	图书馆	11.93	0.00	11.93
2070109	群众文化	118.19	0.00	118.19
2070112	文化和旅游市场管理	61.37	0.00	61.37
20702	文物	125.53	0.00	125.53
2070204	文物保护	125.53	0.00	125.53
20703	体育	435.73	0.00	435.73
2070305	体育竞赛	406.79	0.00	406.79



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2070308	群众体育	28.94	0.00	28.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,099.24	0.00	4,099.24
2079902	宣传文化发展专项支出	70.00	0.00	70.00
2079903	文化产业发展专项支出	4,029.24	0.00	4,029.24
208	社会保障和就业支出	53.68	53.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.68	53.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.19	17.19	0.00
210	卫生健康支出	14.83	14.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00
213	农林水支出	153.37	0.00	153.37
21301	农业农村	153.37	0.00	153.37
2130153	耕地建设与利用	153.37	0.00	153.37
221	住房保障支出	136.26	136.26	0.00
22102	住房改革支出	136.26	136.26	0.00
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00
2210203	购房补贴	97.39	97.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.42	302	商品和服务支出	29.23
30101	基本工资	187.13	30201	办公费	6.78
30102	津贴补贴	109.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	6.09
30113	住房公积金	38.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	482.42		公用经费合计	29.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	717.25	717.25	0.00	717.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	331.44	331.44	0.00	331.44	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	331.44	331.44	0.00	331.44	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	331.44	331.44	0.00	331.44	0.00
229	其他支出	0.00	385.81	385.81	0.00	385.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	385.81	385.81	0.00	385.81	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	385.81	385.81	0.00	385.81	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）

#### 2024 年度部门决算情况说明

##### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度总收入 6,758.89 万元，其中本年收入 6,758.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,041.65 万元，比上年决算数增加 6,041.65 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构调整，自 2023 年 9 月起区文化广电旅游体育局独立运作，并于 2024 年起单独编报部门决算。2023 年部门决算与中共深圳市坪山区委宣传部合并编报，2023 年区文化广电旅游体育局（本级）无单独编制部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 717.25 万元，比上年决算数增加 717.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构调整，自 2023 年 9 月起区文化广电旅游体育局独立运作，并于 2024 年起单独编报部门决算。2023 年部门决算与中共深圳市坪山区委宣传部合并编报，2023 年区文化广电旅游体育局（本级）无单独编制部门决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。



5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度总支出 6,758.89 万元，其中本年支出 6,758.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 511.66 万元，比上年决算数增加 511.66 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市坪山区文化广电旅游体育局 2023 年 9 月起独立运作，2023 年无单独编制部门决算。

2. 项目支出 6,247.24 万元，比上年决算数增加 6,247.24 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市坪山区文化广电旅游体育局 2023 年 9 月起独立运作，2023 年无单独编制部门决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度财政

拨款收入合计 6,758.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,041.65 万元，比上年决算数增加 6,041.65 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市坪山区文化广电旅游体育局 2023 年 9 月起独立运作，2023 年无单独编制部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 717.25 万元，比上年决算数增加 717.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市坪山区文化广电旅游体育局 2023 年 9 月起独立运作，2023 年无单独编制部门决算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算项目。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 6,758.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,041.65 万元，比年初预算数增加 472.58 万元，增长 8.5%，主要变动情况：因工作业务实际需求，增加了相关项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 717.25 万元，比年初预算数增加 213.08 万元，增长 42.3%，主要变动情况：因工作业务实际需求，增加了相关项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算项目。

## 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市坪山区文化广电旅游体育局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元，完成全年预算 5.47 万元的 98.7%，比上年决算数增加 5.4 万元，增长——（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.4 万元，完成全年预算 5.47 万元的 98.7%，比上年决算数增加 5.4 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构调整，自 2023 年 9 月起区文化广电旅游体育局独立运作，并于 2024 年起单独编报部门决算。2023 年部门决算与中共深圳市坪山区委宣传部合并编报，2023 年区文化广电旅游体育局无单独编制部门决算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.4 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.4 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 5.4 万元，主要用于赴意大利、奥地利开展投资合作交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车保险及车辆维修等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 29.23 万元，比上年决算数增加 29.23 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：深圳市坪山区文化广电旅游体育局 2023 年 9 月起独立运作，2023 年无单独编制部门决算。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 259.89 万元，其中：

政府采购货物支出 50.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 209.01 万元。授予中小企业合同金额 50.88 万元，占政府采购支出总额的 19.6%，其中：授予小微企业合同金额 50.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 20 个，共涉及资金 5,321.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度（2024 年市本级体彩公益金）2024 年深圳市'全民健身日'系列活动启动仪式、（2024 年市本级体彩公益金）2024 年体育场馆开放共享各区奖补资金等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 385.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门无国有资本经营预算项目。

共组织对“文博会专项项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 89.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项

目具有社会价值，值得长期持续资助。通过本项目的实施，坪山展区以“好戏看坪山”为主题，开馆当日精彩绝伦的舞麒麟表演出现在央视《新闻联播》的画面之中。秉承以“戏”会友、以“博”见长、以“展”带商，精心布置3大板块、呈现4大亮点、开展5场推介活动、配套举办40余场文化活动，全域、全景、全维度展现近年坪山文化事业改革创新成效，以及以戏剧为代表的文旅产业高质量发展的最新成果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,321.06万元，政府性基金预算支出385.81元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，明确界定了预算绩效管理的层级与职责，并对事前绩效评估、绩效目标编审、绩效运行监控、全面绩效评价以及绩效评价结果应用等重要环节进行了详细规范，确保了绩效管理工作的标准化与规范化。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“文博会专项项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,829.35万元，执行数6,758.89万元，完成预算的98.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过文化引领、体育赋能、旅游驱动，文体旅实现协同发展，群众获得感与区域影响力同步提升。通过完善公共文化设施网络，推动文化服务覆盖更广、品质更高；有效满足群众多元需求，打造多层次运动空间，为市民提供优质健身环境；以文旅融合为抓手，创新推出主题IP活动及特色旅游产品，形成“文化+旅游+消费”联动效应。

发现的问题及原因主要是在绩效指标设置方面，我局在经济效益指标和生态效益指标方面的考量有待加强，同时，对于指标的量化工作也需要进一步细化。未来，我局将深入研究分析部门在履行职责、推进各类项目时，对社会、经济、生态及可持续发展的直接或间接影响，以发掘更多具有可量化效益的绩效指标。同时，结合实际合理评估绩效指标及目标值的设定，在预算编制和目标设置前加强前期调研，结合以往年度工作开展情况，对项目的实际需求和目标进行充分论证，使绩效目标的目标值测算符合客观实际情况。

下一步改进措施主要是完善绩效评价指标体系，增强科学性与针对性。探索实行“共性+个性”动态指标评价体系。共性指标聚焦项目支出时效性、合规性等维度；个性指标按项目类型差异化设置，避免绩效评价片面化。强化跨部门协作机制，破除信息壁垒。建议由财政部门牵头，定期召开沟通交流会，解决绩效评价工作的标准争议、数据口径不一致等问题，明确争议处置权限，提升各部门协同效率，减少重复工作。

“文博会专项项目”绩效自评情况：项目全年预算数为89.77万元，执行数为89.40万元，完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况主要是：通过顺利举办第二十届文博会主会场坪山展区活动，搭建产业交流平台，提升区域文化影响力，集聚优质文化产业资源。

发现的问题及原因主要是在项目绩效满意度指标评价时，

未进行问卷调查，未能量化实施项目观展群众的满意度情况。因文博会主要功能为搭建文化产业交流平台，突出交易、促进消费。主要通过采访参展企业的方式了解文博会主会场坪山展区的参展反馈与交易额数据。

下一步改进措施主要是利用在线调查工具，开展网络问卷调查，邀请受众参与，以便快速获取大量反馈意见。或者针对有代表性的参展企业进行深度访谈，详细了解他们对项目活动的体验和满意度，以获取更具体和深入的反馈信息。

**部门评价结果。**组织对“文博会专项项目”开展部门评价，从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。具体为：根据文博会组委办关于做好第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会组织工作的相关要求，确保文博会坪山展区各项工作有序开展，搭建产业交流平台，提升区域文化影响力。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。